

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE ENERO
SECTOR SALUD

Impreso el día 07/02/2024

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,789,666		2,789,666
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,048,740		1,048,740
215-21-03-999-999-000	OTRAS	1,311,400	539,500	771,900
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS PPTO.	1,539,301		1,539,301
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PPTO.	3,200,898		3,200,898
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA PPTO.	159,800		159,800
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA COMUNAL	7,333,000		7,333,000
215-22-04-004-001-002	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FARMACIA POPULAR	4,640,298		4,640,298
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FARMACIA COMU	543,365		543,365
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PPTO.	997,264	191,820	805,444
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y R	480,050		480,050
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	210,939		210,939
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,556,400	4,604,600	951,800
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,355,150	1,211,100	144,050
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,547,541	322,682	2,224,859
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR PPTO.	813,466		813,466
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,845,106	1,752,421	2,092,685
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES P	191,000		191,000
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PPTO.	248,500		248,500
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PPTO.	490,216	10,000	480,216
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,322,053		2,322,053
215-22-09-004-001-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	1,369,452		1,369,452
215-22-09-999-001-000	OTROS PPTO.	414,918		414,918
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PPTO.	297,500		297,500
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	188,467,835	136,736,779	51,731,056
			Monto total \$	86,804,956